

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
136	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	446,09
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DE IVORA, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECACO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2018, CONF. PROC. 039/2018, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO 02/2018, RESERVA DE SALDO 02/2018.		5.383,92		5.383,92
137	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	371,49
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018 APO CONTRATO 01/2017 E PROC. ADM. 01/2018.		4.457,88		4.457,88
138	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	75,39
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA 5532671130 DA CAMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 001/2018.		2.500,00		2.500,00
770	21/03/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO ADM. 006/2018, PROC. ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2018.		3.729,03		3.729,03
1130	18/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	228,80
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/20108 A 31/12/2018, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2018 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.		2.574,00		2.574,00
1429	03/05/2018	621 BRASBECKER PLACAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	7.990,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO PLACAS TIPO GALERIA (UMA POR LEGISLATURA) EM INOX, COM FOTOS COLORIDAS, E UMA PLACA DE INAUGURACAO, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO 011/2018, PROCESSO AD=MINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITACAO 011/2018, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	7.990,00	7.990,00	
2726	18/09/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	175,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES E UMA MOLDURA PARA O QUADRO, PARA USO EM SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM A CIDADÃO IVORENSE ANGÉLICA BASSO OTHARAN, NO DIA 18/09/2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2018.	175,00	175,00	
3004	09/10/2018	699 FABIO NASCIMENTO - ME - STAMPA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	185,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE UM BANNER COLORIDO, MEDINDO 1,10 X 1,50 METROS PARA USO PELA CÂMARA QUANDO EM EVENTOS FORA DE SUAS DEPEDENCIAS CONFORME PROC. ADM. DE DISPENSA DE LICITASÇÃO 016/2018.	185,00	185,00	
3263	30/10/2018	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO VEREADOR IVAIR MAZIERO, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO DIA 25/10/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLQCR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE 011/2018.	30,00	30,00	
3264	30/10/2018	1568 LAURA MORO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A VEREADORA LAURA MORO, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO DIA 25/10/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLQCR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE 011/2018.	30,00	30,00	
3265	30/10/2018	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO VEREADOR ACEMAR MENEGHETTI PASE, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO DIA 25/10/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLQCR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE 011/2018.	30,00	30,00	
3270	31/10/2018	1388 LUCIANO VARGAS CASALI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	1.074,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR JURÍDICO CONTRATADO LUCIANO VARGAS CASALI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 05/11/2018 A 04/12/2018, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.074,97	1.074,97	
3310	14/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	354,73	354,73	709,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	354,73	354,73	
3346	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.864,73	6.864,73	13.729,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE IVORÁ/RS.	6.864,73	6.864,73	
3348	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.233,27	10.233,27	20.466,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	10.233,27	10.233,27	
3396	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.116,63	5.116,63	10.233,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	5.116,63	5.116,63	
3400	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.432,36	-	3.432,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	3.432,36	3.432,36	
3414	19/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		411,66	-	411,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE CÂMARA.	411,66	411,66	
3432	20/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		473,18	-	473,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO 13º/2018, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	473,18	473,18	
3433	20/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		677,23	-	677,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	677,23	677,23	
3614	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.794,91	-	2.794,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	2.794,91	2.794,91	
3615	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.696,17	-	2.696,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	2.696,17	2.696,17	
3616	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		429,99	-	429,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	429,99	429,99	
3617	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		943,66	-	943,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	943,66	943,66		
3618	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.723,10	-	13.723,10	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	13.723,10	13.723,10		
3619	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	807,18	-	807,18	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	807,18	807,18		
3620	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	473,18	-	473,18	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	473,18	473,18		
3621	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	411,66	-	411,66	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	411,66	411,66		
3622	27/11/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.754,72	-	3.754,72	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.754,72	3.754,72		
Total da Unidade:						53.598,36	22.569,36	87.204,46		
Total do Órgão:						53.598,36	22.569,36	87.204,46		
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
48	02/01/2018	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	122,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°044/2014 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	1.467,50	1.467,50	
50	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	61,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	733,76	733,76	
52	02/01/2018	871 OI S.A.		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	118,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2018 E RESERVA DE SALDO 018/2018.	2.000,00	2.000,00	
56	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018, AUTORIZAÇÃO N°07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	1.966,79	1.966,79	
57	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	262,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
176	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 029/2018.	1.000,00	1.000,00
2145	23/07/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, EM MEIA PÁGINA PB POR MÊS NA ÚLTIMA SEXTA FEIRA DE CADA MÊS NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	3.600,00	3.600,00
2748	25/09/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	56,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 427/2018 SOBRE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2018 E RESERVA DE SALDO N° 17/2018.	700,00	700,00
3045	23/10/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	29,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 408/2018 E RESERVA DE SALDO NO 408/2018.	29,67	29,67
3318	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	353,66	-	353,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2018, PARTE DA PREFEITURA.	353,66	353,66
3337	14/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.337,86	-	3.337,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.337,86	3.337,86	
3347	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.661,28	5.661,28	11.322,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	5.661,28	5.661,28	
3349	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.699,65	4.699,65	9.399,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	4.699,65	4.699,65	
3397	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.830,64	-	2.830,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.830,64	2.830,64	
3398	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.349,82	-	2.349,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.349,82	2.349,82	
3429	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.116,63	-	5.116,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	5.116,63	5.116,63	
3497	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.362,98	-	1.362,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.362,98	1.362,98	
3498	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.572,67	-	1.572,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.572,67	1.572,67	
3505	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.230,44	-	8.230,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	8.230,44	8.230,44	
3506	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.233,27	-	10.233,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	10.233,27	10.233,27	
3528	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.572,67	-	1.572,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.572,67	1.572,67	
3529	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.895,14	-	1.895,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.895,14	1.895,14	
3530	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	343,97	-	343,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	343,97	343,97	
3561	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.231,84	-	1.231,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.231,84	1.231,84	
3582	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	353,66	-	353,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	353,66	353,66		
3599	27/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.877,38	-	3.877,38	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.877,38	3.877,38		
						Total da Unidade:	55.023,56	10.360,93	70.007,71	
Unidade:	2	CONDICA/CONSELHO TUTELAR								
49	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	20,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	244,59	244,59		
58	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	131,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O CONDICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	1.573,39	1.573,39		
3470	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.770,00	-	4.770,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.770,00	4.770,00		
3600	27/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	954,00	-	954,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						954,00		954,00	
				Total da Unidade:		5.724,00	-	5.875,50	
				Total do Órgão:		60.747,56	10.360,93	75.883,21	
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
1	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.835,91
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						22.031,12		22.031,12	
2	02/01/2018	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.204,00
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						19.224,00		19.224,00	
3	02/01/2018	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.276,00
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						13.656,00		13.656,00	
4	02/01/2018	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	720,00	720,00	
6	02/01/2018	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 577/2017 E CONTRATO 069/2017.	2.400,00	2.400,00	
9	02/01/2018	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	722,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 019/2018.	2.000,00	2.000,00	
14	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	647,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	15.000,00	15.000,00	
16	02/01/2018	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	2.463,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 06/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 02/2015.	4.223,40	4.223,40	
17	02/01/2018	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.705,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 009/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 04/2015.	6.823,20	6.823,20
18	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	101,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 044/2014.	1.222,93	1.222,93
20	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	327,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 007/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 07/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 039/2015.	3.933,47	3.933,47
22	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	247,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 016/2018.	5.200,00	5.200,00
23	02/01/2018	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	80,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2018.	1.400,00	1.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
24	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.985,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2018.	29.000,00	29.000,00
98	02/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	230,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM N° 046/2018 E RESERVA DE SALDO N° 046/2018 .	4.000,00	4.000,00
99	02/01/2018	51 PASEP -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.445,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 41/2018 E RESERVA DE SALDO N° 41/2018.	120.000,00	120.000,00
451	16/02/2018	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	141,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 090/2018.	800,00	800,00
1121	17/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	8.216,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA 47 (QUARENTA E SETE) SERVIDORES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 100/2014.	120.987,00	120.987,00
1481	08/05/2018	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	229,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDACAO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZACAO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA, PARA O PERIODO DE 01/04/208 A 31/12/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 220/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO N 011/2016.	2.064,06	2.064,06	
1522	16/05/2018	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	755,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO 16 MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 233/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 021/2016.	5.662,50	5.662,50	
1776	30/05/2018	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	19 - Não se Aplica		000008/2013	0	0,00	-	6.712,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 252/2018, TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 030/2013.	12.747,61	12.747,61	
2680	06/09/2018	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	116,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018.	600,00	600,00	
2974	03/10/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000008/2018	0	0,00	-	1.233,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 374/2018. E AUT. DE FORNECIMENTO 147/2018.	1.233,45	1.233,45	
3018	16/10/2018	3207 VALDIR JOSE MORO	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	797,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA COM CORRIMÃO E PREPARAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 405/2018 E CONTRATO 046/2018.	797,00	797,00	
3019	16/10/2018	3207 VALDIR JOSE MORO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	572,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA COM CORRIMÃO E PREPARAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 405/2018 E CONTRATO 046/2018.	572,30	572,30	
3247	30/10/2018	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	38,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA A FUNCIONÁRIA SILVANA MURARO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO N° 421/2018.	38,00	38,00	
3269	31/10/2018	239 ALCEU NASCIMENTO PORTELLA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	1.454,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALCEU NASCIMENTO PORTELLA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 05/11/2018 A 04/12/2018, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.454,47	1.454,47	
3279	06/11/2018	2455 SILVANA MURARO			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA SILVANA MURARO POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA/RS NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018 FAZER O EXAME DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS.	60,00	60,00	
3280	06/11/2018	303 MARIA LUCIA AMARAL WENDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 CONSULTA MÉDICA PARA INSPEÇÃO FÍSICA E MENTAL, COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL POR MÉDICO DO TRABALHO, EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DE IVORÁ N°. 01-2014 DA CANDIDATA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	60,00	60,00	
3294	08/11/2018	51 PASEP -			19 - Não se Aplica	0	20.000,00	-	2.765,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO (COMPLEMENTAR) REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 99/2018 E RESERVA DE SALDO N°99/2018.	20.000,00	20.000,00	
3303	13/11/2018	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 451/2018 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	300,00	300,00	
3304	13/11/2018	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 009/2018 PARA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	600,00	600,00	
3311	14/11/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000061/2018 0	546,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 0419/2018, PREGÃO PRESENCIAL 061/2018 E AUT. DE FORNECIMENTO 161/2018.	546,20	546,20	
3350	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.386,24	25.386,24	50.772,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	25.386,24	25.386,24	
3373	19/11/2018	1580 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	350,28	-	350,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 AGENDAS 2019, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS NUMERO 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 431/2018.	350,28	350,28	
3399	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.194,79	-	13.194,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	13.194,79	13.194,79	
3415	19/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	29.546,77	-	29.546,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVOAMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO 13º/2018, PARTE PREFEITURA.	29.546,77	29.546,77	
3418	19/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.322,09	-	2.322,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE PREFEITURA.	2.322,09	2.322,09	
3421	19/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	510,39	-	510,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2018, PARTE PREFEITURA.	510,39	510,39	
3440	22/11/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	67,94	-	67,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COLAS E CANETAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 448/2018.	67,94	67,94	
3518	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.642,45	-	1.642,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.642,45	1.642,45	
3519	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.828,57	-	2.828,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	2.828,57	2.828,57	
3520	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	739,10	-	739,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	739,10	739,10	
3521	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.400,07	-	1.400,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.400,07	1.400,07	
3522	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	568,66	-	568,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	568,66	568,66	
3523	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	2.430,44	2.430,44	
3524	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	156,38	-	156,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	156,38	156,38	
3525	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,99	-	852,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	852,99	852,99	
3526	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.263,88	-	4.263,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	4.263,88	4.263,88	
3552	27/11/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.729,62	-	6.729,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	6.729,62	6.729,62	
3567	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.364,40	-	13.364,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	13.364,40	13.364,40	
3568	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.155,24	-	1.155,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.155,24	1.155,24	
3583	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.674,49	-	2.674,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.674,49	2.674,49	
3601	27/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	510,39	-	510,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39	
3623	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	30.359,02	-	30.359,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	30.359,02	30.359,02	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3641	28/11/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	105,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE E UM COOLER PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 389/2018.	105,00	105,00	
						Total da Unidade:	162.725,40	25.386,24	216.188,00
						Total do Órgão:	162.725,40	25.386,24	216.188,00
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
47	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	112,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 044/2014.	1.345,21	1.345,21	
3338	14/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	844,57	-	844,57	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
3356	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	4.021,78	8.043,56	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	4.021,78	4.021,78	
3388	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.010,89	-	2.010,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.010,89	2.010,89	
3495	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	-	4.021,78	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.021,78	4.021,78
3602	27/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	844,57	-	844,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57
Total da Unidade:						11.743,59	4.021,78	15.877,47
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO						
42	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	504,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.049,98	6.049,98
94	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 047/2018 E RESERVA DE SALDO N° 047/2018.	3.000,00	3.000,00
97	02/01/2018	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N° 052/2018 E RESERVA DE SALDO N° 052/2018.	3.000,00	3.000,00
2975	04/10/2018	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000055/2018	0	0,00	-	119,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, (FOLHAS PAPEL DESENHO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 055/2015 E RESERVA DE SALDO 360/2018, AUT. DE FORN. 150/2018.	119,75	119,75	
3267	31/10/2018	573 MILTON LUIZ DONATO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	1.708,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR MILTON LUIZ DONATO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 05/11/2018 A 04/12/2018, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.708,74	1.708,74	
3281	06/11/2018	1364 ENO LUIZ FRIZZO			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 49, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
3282	06/11/2018	2956 JANAINA DE VARGAS SILVA			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 223, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
3321	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	401,91	-	401,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	401,91	401,91	
3355	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.126,23	5.126,23	10.252,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESSA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	5.126,23	5.126,23	
3387	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.349,45	-	3.349,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	3.349,45	3.349,45	
3496	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.463,80	-	2.463,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	2.463,80	2.463,80	
3499	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,05	-	379,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	379,05	379,05	
3554	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	334,18	-	334,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	334,18	334,18	
3570	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	615,95	-	615,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	615,95	615,95	
3571	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	710,71	-	710,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	710,71	710,71	
3586	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	625,72	-	625,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	625,72	625,72	
Total da Unidade:							14.507,00	5.126,23	21.990,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA							
43	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	410,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA TESOURARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	4.922,45	4.922,45	
3053	24/10/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRESSOR, UMA PELICULA E BUCHAS PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA HP 1020 DE USO NA TESOURARIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 420/2018.	280,00	280,00	
3319	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		562,57	-	562,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	562,57	562,57	
3353	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.140,86	5.140,86	10.281,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	5.140,86	5.140,86	
3385	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.621,11	-	2.621,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.621,11	2.621,11	
3488	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.842,35	-	2.842,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	2.842,35	2.842,35	
3489	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.279,06	-	1.279,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.279,06	1.279,06		
3490	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	164,73	-	164,73	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	164,73	164,73		
3491	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,70	-	852,70	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	852,70	852,70		
3584	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	562,57	-	562,57	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	562,57	562,57		
Total da Unidade:						14.025,95	5.140,86	19.857,01		
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
41	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	558,33
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.700,03	6.700,03		
44	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	552,54
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE (ACESSO WEB), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.630,55	6.630,55		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
45	02/01/2018	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	81,88
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	3.000,00	3.000,00
46	02/01/2018	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	264,94
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SEC. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 033/2018.	3.500,00	3.500,00
95	02/01/2018	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N°048/2018 E RESERVA DE SALDO N° 048/2018.	2.000,00	2.000,00
396	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	584,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 007/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 07/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 039/2015.	5.441,32	5.441,32
3320	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.263,65	-	1.263,65
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.263,65	1.263,65
3354	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.788,26	12.788,26	25.576,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	12.788,26	12.788,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3386	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.685,36	-	6.685,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	6.685,36	6.685,36
3515	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.615,47	-	1.615,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.615,47	1.615,47
3516	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.279,77	-	10.279,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	10.279,77	10.279,77
3517	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	893,02	-	893,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	893,02	893,02
3553	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	661,61	-	1.984,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	661,61	661,61
3585	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.263,65	-	1.263,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.263,65	1.263,65
Total da Unidade:						35.450,79	12.788,26	51.625,52
Total do Órgão:						75.727,33	27.077,13	109.350,71

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 1 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

143 02/01/2018 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT 25 - Pregão Presencial 000029/2014 0 0,00 - 40,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
150	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	774,61
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	11.000,00	11.000,00
151	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.899,12
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	150.000,00	150.000,00
152	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	934,87
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	14.900,00	14.900,00
2407	09/08/2018	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	25 - Pregão Presencial	000047/2014	0	0,00	-	18.816,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 337/2018 E CONTRATO 063/14.	116.000,64	116.000,64
2965	01/10/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	33,00	33,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3200	25/10/2018	167 SARZI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.320,00
Itens do Empenho								
3277	05/11/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	181,95	-	181,95
Itens do Empenho								
3278	05/11/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	66,76	-	66,76
Itens do Empenho								
3283	06/11/2018	1003 ENIO ALCEMIR REGES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR ENIO ALCEMIR REGES (OPERADOR), QUE SE DESLOCARA NO 08/11/2018 ATÉ NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA PARA CONDUZIR A SERVIDORA SILVANA MURARO PARA FAZER A PROVA DE CERTIFICAÇÃO PARA SER INTEGRANTE DO COMITÊ GESTOR DO FUNDO (CGRPPS) NA NEW LIFE CURSOS (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS) NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA.	60,00	60,00	
3309	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0			411,66	411,66	823,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA CÂMARA.	411,66	411,66	
3317	14/11/2018	284 NEUSA BOTTEGA TONEL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0			442,30	-	442,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA NEUSA BOTTEGA TONEL CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	442,30	442,30	
3322	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0			1.145,38	-	1.145,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.145,38	1.145,38	
3323	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0			249,37	-	249,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	249,37	249,37	
3324	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0			683,98	-	683,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	683,98	683,98	
3325	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0			217,19	-	217,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2018, PARTE DA PREFEITURA.	217,19	217,19	
3340	14/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	297,73	-	297,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13°/2018, PARTE DA PREFEITURA.	297,73	297,73	
3357	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.190,09	12.190,09	24.380,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	12.190,09	12.190,09	
3358	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.631,61	2.631,61	5.263,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.631,61	2.631,61	
3359	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.465,31	7.465,31	14.930,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	7.465,31	7.465,31	
3360	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.062,61	2.062,61	4.125,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.062,61	2.062,61	
3389	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.932,07	-	5.932,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	5.932,07	5.932,07	
3390	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.315,80	-	1.315,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	1.315,80	1.315,80	
3391	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.441,53	-	4.441,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	4.441,53	4.441,53	
3392	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.066,86	-	1.066,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	1.066,86	1.066,86	
3482	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.422,49	1.422,49	
3483	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	142,25	-	142,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	142,25	142,25	
3484	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	497,87	-	497,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	497,87	497,87	
3485	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.130,18	-	7.130,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	7.130,18	7.130,18	
3486	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.712,32	-	1.712,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.712,32	1.712,32	
3487	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.996,98	-	2.996,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	2.996,98	2.996,98	
3492	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.422,49	1.422,49	
3493	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,75	-	426,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	426,75	426,75	
3494	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	782,37	-	782,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	782,37	782,37	
3500	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	821,41	-	821,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	821,41	821,41	
3501	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	328,56	-	328,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	328,56	328,56	
3502	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.847,03	-	4.847,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	4.847,03	4.847,03	
3503	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	2.430,44	2.430,44	
3504	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	379,11	379,11	
3555	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,44	-	852,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	852,44	852,44	
3556	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,48	-	189,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	189,48	189,48	
3557	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	68,69	-	68,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	68,69	68,69	
3560	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	148,51	-	148,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	148,51	148,51	
3587	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.145,38	-	1.145,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.145,38	1.145,38	
3588	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		249,37	-	249,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	249,37	249,37	
3589	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		721,14	-	721,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	721,14	721,14	
3590	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		217,19	-	217,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	217,19	217,19	
3604	27/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		510,39	-	510,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39	
						Total da Unidade:	70.305,04	24.794,28	129.250,98
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
164	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	14.544,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2018. CONFORME CONTRATO 07/2018, PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 030/2018, INEXIGIBILIDADE 02/2018.	137.679,00	137.679,00	
172	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	745,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESPORTO E LAZER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	10.000,00	10.000,00
1027	09/04/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000016/2018	0	0,00	-	1.603,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PARA 2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 064/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 112/2018 E RESERVA DE SALDO 112/2018.	17.301,00	17.301,00
3296	09/11/2018	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	7.680,00	-	7.680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 32 HORAS MÁQUINAS COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUTAR A EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA DA COMUNIDADE DA DERRUBADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2018, RESERVA DE SALDO N° 063/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 160/2018, REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018.	7.680,00	7.680,00
3326	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.611,88	-	2.611,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.611,88	2.611,88
3339	14/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	515,68	-	515,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13°/2018, PARTE DA PREFEITURA.	515,68	515,68
3361	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	26.809,20	26.809,20	53.618,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	26.809,20	26.809,20	
3362	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.455,61	2.455,61	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.455,61	2.455,61	
3377	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.455,61	-	2.455,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.455,61	2.455,61	
3393	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.368,28	-	13.368,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	13.368,28	13.368,28	
3435	21/11/2018	149	CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS		19 - Não se Aplica	0	82,94	-	82,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART- CREA) PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA PARA ACESSO DE AMBULÂNCIA E PÚBLICO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. A ART-CREA DEFINE A RESPONSABILIDADE DA ENGENHARIA PELO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA OBRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 442/2018 E RESERVA DE SALDO 442/18	82,94	82,94	
3441	23/11/2018	2773	RADIADORES SCHIAVINI - EIRELI - EPP		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	900,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E SOLDA DA TAMPA SUPERIOR DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, EQUIPAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 447/2018 E RESERVA DE SALDO N°447/2018.	900,00	900,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3471	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.762,99	-	18.762,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	18.762,99	18.762,99
3472	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.247,46	-	3.247,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	3.247,46	3.247,46
3473	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.330,68	-	4.330,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.330,68	4.330,68
3511	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.904,82	-	4.904,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.904,82	4.904,82
3562	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.073,35	-	2.073,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.073,35	2.073,35
3591	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.611,88	-	2.611,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.611,88	2.611,88
3603	27/11/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.030,02	-	1.030,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.030,02	1.030,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3609	27/11/2018	698 OVALHE COMERCIO LTDA - EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.180,00	-	2.180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REPAROS DO CILINDRO DO PISTÃO LEVANTE DIANTEIRO) DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 439/2018 E RESERVA DE SALDO N° 439/2018.	2.180,00	2.180,00
3610	27/11/2018	698 OVALHE COMERCIO LTDA - EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	340,00	-	340,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto (DESMONTAGEM, CONserto E MONTAGEM DO PISTÃO LEVANTE DIANTEIRO E CILINDRO DO BASCULAMENTO DIANTEIRO) DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 439/2018 E RESERVA DE SALDO N° 439/2018.	340,00	340,00
Total da Unidade:						96.360,40	29.264,81	136.706,88
Total do Órgão:						166.665,44	54.059,09	265.957,86
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
80	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	101,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	1.222,93	1.222,93
83	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	349,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2018, RESERVA DE SALDO 07/2018, TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70
177	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	262,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3363	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.583,48	7.583,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	7.583,48	7.583,48
3364	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.686,63	3.686,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	3.686,63	3.686,63
3375	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.843,31	-	1.843,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	1.843,31	1.843,31
3376	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.611,73	3.611,73	7.223,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	3.611,73	3.611,73
3430	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.791,73	-	3.791,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	3.791,73	3.791,73
3454	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,48	-	5.901,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	5.901,48	5.901,48
3455	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.682,00	-	1.682,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.682,00	1.682,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3550	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	4.021,78	4.021,78
3565	27/11/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	428,13	-	428,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	428,13	428,13
3605	27/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.354,96	-	1.354,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.354,96	1.354,96
3628	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	857,69	-	857,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	857,69	857,69
Total da Unidade:						36.972,56	14.881,84	36.103,68
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS						
76	02/01/2018	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	78,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2017 E RESERVA DE SALDO 18/2017.	1.536,75	1.536,75
77	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	339,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	4.098,00	4.098,00	
81	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	112,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	1.345,21	1.345,21	
82	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	94,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO N° 16/2018.	1.536,75	1.536,75	
2374	30/07/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI RENASCER	- ME - MERCADO	3 - Convite	000007/2018	0	0,00	30,61	156,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER EM COMEMORAÇÃO AO II° ENCONTRO DA FAMÍLIA, DIA DO PROFESSOR, DIA DAS CRIANÇAS, II° INTEGRAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS, DESFILE DE 20 DE SETEMBRO, V MOSTRINHA PEDAGÓGICA E NATAL, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROC. ADM. 291/2018.	186,92	186,92	
3299	09/11/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI RENASCER	- ME - MERCADO	3 - Convite	000007/2018	0	30,61	-	30,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROC. ADM. 291/2018	30,61	30,61
3331	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.245,80	-	1.245,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.245,80	1.245,80
3407	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.978,21	-	5.978,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	5.978,21	5.978,21
3456	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	138,97	-	138,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	138,97	138,97
3457	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.654,54	-	9.654,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	9.654,54	9.654,54
3458	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.603,69	-	1.603,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.603,69	1.603,69
3459	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	400,00	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3460	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	63,42	-	63,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	63,42	63,42
3461	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.221,58	-	1.221,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.221,58	1.221,58
3569	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	783,08	-	783,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor referente ao recolhimento do Ipergs, relativo aos vencimentos do mês de novembro/2018, parte da Prefeitura.	783,08	783,08
3593	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.245,80	-	1.245,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor que se empenha ao credor, referente ao recolhimento do FAPS, relativo ao mês de novembro/2018, parte da Prefeitura.	1.245,80	1.245,80
Total da Unidade:						22.365,70	30,61	23.147,02
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
78	02/01/2018	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	203,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa estimada para pagamento de serviços de energia elétrica da usina hidroelétrica Nova Palma Ltda, para o período de janeiro a dezembro de 2018, para a escola municipal de ensino fundamental David Simonetti lotada na secretaria municipal de educação, conforme processo administrativo 17/2018 e reserva de saldo 17/2018.	3.073,50	3.073,50
79	02/01/2018	1175	RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	418,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.198,00	6.198,00
84	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015 0	0,00	- 349,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO À INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2018, RESERVA DE SALDO 07/2018, TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70
86	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014 0	0,00	- 764,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	9.171,90	9.171,90
160	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 576,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS IUO 4264 E ITK7078, KOMBI ISJ1252, MICRO INY0771, E IWK2872) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. 030/2018.	24.468,00	24.468,00
169	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 925,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROC. ADM E RES 029/18.	11.008,00	11.008,00
2133	18/07/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017 0	0,00 -	3.311,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 313/2018, RESERVA DE SALDO 313/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	13.245,83	13.245,83
2952	28/09/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00 -	844,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 PASSAGENS ESCOLARES R3 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	844,00	844,00
2957	28/09/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00 -	17.491,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1652 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 609 PASSAGENS, R2 - 320 PASSAGENS E PARA R3 - 541 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018.	17.491,05	17.491,05
3327	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	155,43 -	155,43
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	155,43	155,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3329	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	777,05	-	777,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	777,05	777,05
3406	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.161,32	-	4.161,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	4.161,32	4.161,32
3408	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	687,14	-	687,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	687,14	687,14
3437	22/11/2018	858 KREWER TACOGRAFOS - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	971,66	-	971,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (ENSAIO METROLÓGICO) DO ÔNIBUS PLACA IUO 4264 E MICRO-ÔNIBUS PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 438/2018 E RESERVA DE SALDO 438/2018.	971,66	971,66
3438	22/11/2018	858 KREWER TACOGRAFOS - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	536,02	-	536,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (ENSAIO METROLÓGICO) DO ÔNIBUS PLACA IUO 4264 E MICRO-ÔNIBUS PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 438/2018 E RESERVA DE SALDO 438/2018.	536,02	536,02
3449	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.738,26	-	4.738,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.738,26	4.738,26
3451	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.132,21	-	2.132,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	2.132,21	2.132,21	
3452	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	947,78	-	947,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	947,78	947,78	
3453	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,50	-	426,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	426,50	426,50	
3549	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.033,80	-	1.033,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.033,80	1.033,80	
3551	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.267,98	-	23.267,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	23.267,98	23.267,98	
3563	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	98,95	-	98,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	98,95	98,95	
3566	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	302,00	-	302,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	302,00	302,00	
3592	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	155,43	155,43	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	155,43	155,43	
3612	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		155,43	-	155,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	155,43	155,43	
3627	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		777,05	-	777,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	777,05	777,05	
Total da Unidade:						41.324,01	155,43	66.052,53	
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
161	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	29.355,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO FUNDEB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 030/2018.	26.800,00	26.800,00	
775	21/03/2018	597 COMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0		0,00	-	9.162,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE 02 DE ABRIL ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 078/2018, RESERVA DE SALDO 078/2018 E CONTRATO 017/2018.	27.487,50	27.487,50	
2691	11/09/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0		0,00	-	3.311,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 313/2018, RESERVA DE SALDO 313/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	13.245,83	13.245,83
3316	14/11/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000061/2018 0	1.803,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 419/2018, RESERVA DE SALDO 419/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 161/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2018.	1.803,30	1.803,30
3330	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.182,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.182,91	3.182,91
3405	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.419,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	15.419,64	15.419,64
3462	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.667,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.667,64	1.667,64
3463	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.811,07	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.811,07	4.811,07
3464	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.200,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.200,00	1.200,00		
3465	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.176,89	-	2.176,89	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	2.176,89	2.176,89		
3466	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.206,98	-	3.206,98	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	3.206,98	3.206,98		
3626	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.182,91	-	3.182,91	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.182,91	3.182,91		
3631	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.609,45	-	1.609,45	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.609,45	1.609,45		
Total da Unidade:							38.260,79	-	78.286,62	
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
975	26/03/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000003/2018	0	0,00	-	2.395,75
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEsa ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.650 PASSAGENS MUNICIPAIS PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DE 04 A 05 ANOS QUE FREQUENTAM A EMEI, ATENDENDO O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 03/2018, PROC. ADM. 162/2018, RESERVA DE SALDO 162/2018, CONTRATO 018/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 057/2018.	49.274,50	49.274,50		
2369	30/07/2018	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000007/2018	0	0,00	-	1.226,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	1.226,36	1.226,36	
2373	30/07/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000007/2018	0		0,00	7,85	531,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO AO IIº ENCONTRO DA FAMÍLIA, DIA DO PROFESSOR, DIA DAS CRIANÇAS, IIº INTEGRAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS, DESFILE DE 20 DE SETEMBRO, V MOSTRINHA PEDAGÓGICA E NATAL, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018.	538,93	538,93	
2639	30/08/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	2 - Tomada de Preços	000012/2018	0		0,00	-	242,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A OFICINA DE CARRETEIRO DE CHARQUE A SER REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO, NO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE, DURANTE A 24ª SEMANA FARROUPILHA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 131/2018, CONSULTA DE PREÇO 012/2018, RESERVA DE SALDO 357/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 357/2018.	242,28	242,28	
2946	28/09/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0		0,00	-	1.980,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 186 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.980,90	1.980,90	
2947	28/09/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0		0,00	-	4.494,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 426 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	4.494,30	4.494,30		
2948	28/09/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	521,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 49 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO	521,85	521,85		
2950	28/09/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	1.812,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 171 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.812,60	1.812,60		
2951	28/09/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	7.266,15	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 686 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 577 PASSAGENS E R3 - 109 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018.	7.266,15	7.266,15		
2953	28/09/2018	2756	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA		31 - Chamada Pública (PNAE)	000002/2018	0	0,00	-	1.320,39
					32 - RDE (Eletrônico)					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER - RECURSO PNAEP, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 144/2018, RESERVA DE SALDO 351/2018, CHAMADA PÚBLICA 002/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 351/2018.	1.320,39	1.320,39	
2954	28/09/2018	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	31 - Chamada Pública (PNAE) 32 - RDE (Eletrônico)		0		0,00	-	1.347,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER - RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 144/2018, RESERVA DE SALDO 351/2018, CHAMADA PÚBLICA 002/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 351/2018.	1.347,05	1.347,05	
2955	28/09/2018	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	31 - Chamada Pública (PNAE) 32 - RDE (Eletrônico)		0		0,00	-	630,59
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 144/2018, RESERVA DE SALDO 351/2018, CHAMADA PÚBLICA 002/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 351/2018.	630,59	630,59	
2956	28/09/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível		000005/2018	0	0,00	-	14.158,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1336 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 1277 PASSAGENS E R3 - 241 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018.	14.158,65	14.158,65	
2958	28/09/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível		000005/2018	0	0,00	-	15.069,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3314	14/11/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial	000061/2018	0	995,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 419/2018, RESERVA DE SALDO 419/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 161/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2018.	995,00	995,00
3632	28/11/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2018	0	1.016,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	1.016,40	1.016,40
3633	28/11/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2018	0	1.195,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	1.195,90	1.195,90
3634	28/11/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2018	0	339,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEP PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	339,05	339,05
3635	28/11/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2018	0	343,95	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	343,95	343,95
3636	28/11/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000009/2018	0	1.685,42	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	1.685,42	1.685,42
3637	28/11/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000009/2018	0	578,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	578,24	578,24
3638	28/11/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000009/2018	0	722,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEP PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	722,30	722,30
3639	28/11/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000009/2018	0	508,86	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.		508,86	508,86	
Total da Unidade:						9.012,82	7.281,85	45.739,50
Total do Órgão:						147.935,88	22.349,73	249.329,35

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 1 NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE

796 22/03/2018 597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI 25 - Pregão Presencial 000006/2018 0 0,00 - 9.162,48

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 02.04.2018 À 31.12.2018, CONFORME CONTRATO 17/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 078/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018 E PROC. ADM. 078/2018.	27.487,50	27.487,50

1122 17/04/2018 272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP 25 - Pregão Presencial 000014/2013 0 0,00 - 3.671,20

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE ABRIL À 31 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014.	46.332,00	46.332,00

3332 14/11/2018 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR 12 - Pessoal e Encargos Soc 0 691,04 - 691,04

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2018, PARTE DA PREFEITURA.	691,04	691,04

3342 14/11/2018 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos Soc 0 1.181,03 - 1.181,03

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13°/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.181,03	1.181,03

3365 19/11/2018 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS 12 - Pessoal e Encargos Soc 0 7.712,23 7.712,23 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	7.712,23	7.712,23	
3374	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.977,08	-	3.977,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	3.977,08	3.977,08	
3410	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.010,89	-	2.010,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.010,89	2.010,89	
3512	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.602,20	-	1.602,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.602,20	1.602,20	
3514	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.141,85	-	1.141,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.141,85	1.141,85	
3542	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.968,18	-	4.968,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.968,18	4.968,18	
3543	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.021,78	4.021,78	
3572	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	439,92	-	439,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	439,92	439,92
3594	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	691,04	-	691,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	691,04	691,04
3606	27/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.181,03	-	1.181,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.181,03	1.181,03
Total da Unidade:						29.618,27	7.712,23	34.739,72
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
103	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	11.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MÉDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 571/2017- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2018 À 31.12.2018.	132.000,00	132.000,00
107	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CARMEN MARRERO NO PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME LEI1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 700,00.	8.400,00	8.400,00
109	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2018 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018.	26,56	26,56
110	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.094,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018.	120.000,00	120.000,00	
112	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	237,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA O CIRC, PERÍODO DE JANEIRO A DEEMBRO DE 2018.	1.424,51	1.424,51	
113	02/01/2018	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	1.397,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2018- AUTORIZAÇÃO 013/2018 PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018	16.800,00	16.800,00	
119	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	801,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. 17/18 E RESERVA DE SALDO 17/18.	14.000,00	14.000,00	
120	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	88,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018.	5.000,00	5.000,00	
121	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	308,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 1119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2018 E RESERVA DE SALDO 018/2018.	7.800,00	7.800,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
125	02/01/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	1.000,00	1.000,00
154	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	404,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2018 E CONTRATO DE RATEIO N° 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018	2.425,53	2.425,53
175	02/01/2018	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	25 - Pregão Presencial	000038/2014	0	0,00	-	796,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 055/2014- PROCESSO ADMIN E RESERVA 034/2017 E AUTORIZAÇÃO 11/2018.	9.560,40	9.560,40
178	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	383,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 029/2018.	6.500,00	6.500,00
179	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.946,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE 13.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 6.500 LITROS DE OLEO S10 PARA OS VEICULOS DA SEC SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, , CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 030/2018.	81.445,00	81.445,00
394	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	458,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018- CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	5.506,85	5.506,85
395	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	136,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018- CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	1.638,91	1.638,91
401	29/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	234,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018.	2.812,71	2.812,71
425	31/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018	1.200,00	1.200,00
426	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	315,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO NONO E ACADEMIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.600,00	3.600,00
740	13/03/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	12,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 14.03.2018 À 31.12.2018	200,00	200,00		
757	16/03/2018	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE LTDA	PRODUTOS HOSPITALARES	25	- Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	709,20	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 046/2018- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017.	9.125,60	9.125,60		
758	16/03/2018	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS	FREITAS - MM DISTR. DE	25	- Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	2.594,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 044/2018- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	2.594,00	2.594,00		
759	16/03/2018	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HOSPITALAR LTDA	25	- Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	2.396,55	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 042/2018- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 094/2017.	6.626,25	6.626,25		
993	26/03/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	24,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PARA O TELE OFTALMO DO CONSORCIO PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.	226,60	226,60		
1992	26/06/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	56,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO107/2018 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CARMEN MARRERO NO PERÍODO DE ABRIL/2018 A DEZEMBRO 2018, CONFORME LEI 1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE R\$ 728,00,00	252,00		252,00	
2450	23/08/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.700,00
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2018, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1326/2018. SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE R\$1.350,00.	5.400,00		5.400,00	
2687	10/09/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	1.561,40
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10.09.2018 A 31.12.2018	1.000,00		1.000,00	
2744	24/09/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	150,60
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 24.09.2018 A 31.12.2018	500,00		500,00	
3050	23/10/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	-	62.070,00
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REF. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PERÍODO DE, 01.10.2018 A 31.12.2018, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 416/2018 W AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 155/2018. O VALOR MENSAL A SER REPASSADO SERÁ DE R\$ 62.070,00.	186.210,00		186.210,00	
3275	01/11/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 05/11/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00
3276	05/11/2018	2524 CLAUDIO CEHELLA			19 - Não se Aplica		0	400,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE ANDRIELI IENSEN COM O PROFISSIONAL DR. CLÁUDIO CEHELLA, NEUROLOGISTA PEDIATRA EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 19.12.2018. A PACIENTE FAZ TRATAMENTO COM ESTE NEURO A VÁRIOS ANOS, E A MÃE , QUE TAMBÉM ESTÁ COM PROBLEMAS SÉRIOS DE SAÚDE, NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS A PREFEITURA REALIZA O PAGAMENTO .	400,00	400,00
3285	06/11/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00
3290	08/11/2018	639 A. L. DIAS ABASCAL - OTICA VISAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	150,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÓCULO PARA O PACIENTE ALAN RIAN DAMASCENO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 427/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	150,00	150,00
3291	08/11/2018	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	205,85 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM TROCADAS NA REVISÃO DOS 30 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2018.	205,85	205,85
3292	08/11/2018	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	270,16 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DOS 30 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2018.	270,16	270,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3293	08/11/2018	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	167,99	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE A SER TROCADO NA REVISÃO DOS 30 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2018.	167,99	167,99
3300	12/11/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 12/11/2018 LEVAR A PACIENTE NARA ADRIANA SELIPRIN PARA REALIZAR UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO.	60,00	60,00
3306	13/11/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA PARA CONserto DA AMBULANCIA ITU 8330, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 430/2018.	120,00	120,00
3307	13/11/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FLUIDO DE FREIO PARA A AMBULÂNCIA ITU 8330, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 430/2018.	40,00	40,00
3411	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.132,88	-	15.132,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	15.132,88	15.132,88
3413	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.174,98	8.174,98	16.349,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	8.174,98	8.174,98
3417	19/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.803,14	-	4.803,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2018, PARTE PREFEITURA.	4.803,14	4.803,14	
3420	19/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.395,37	-	3.395,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13°/2018, PARTE PREFEITURA.	3.395,37	3.395,37	
3423	19/11/2018	2722 LUCIANA BASSO MAZIERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE LUCIANA MAZIERO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 12 E 13.11.2018 EM NOVA PALMA DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL	46,00	46,00	
3424	19/11/2018	2721 DEJANIRA GRACIELA VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DEJANIRA VENUTRINI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 12.11.2018 EM NOVA PALMA DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE VETORIAL.	23,00	23,00	
3426	19/11/2018	2723 DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DAIANE BOSI R. ROSSATO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM NOVA PALMA NO DIA 12.11.2018 DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL.	20,00	20,00	
3427	19/11/2018	2724 LAURICIO QUATRIN ROSSATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ACS LAURICIO ROSSATO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 12 E 13.11.2018 EM NOVA PALMA DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL	50,00	50,00	
3428	19/11/2018	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti	0	45,50	-	45,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 12 E 13.11.2018 EM NOVA PALMA DA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL.	45,50	45,50	
3431	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.034,96	-	6.034,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	6.034,96	6.034,96	
3443	23/11/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	174,32	-	174,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYD 3321 REVISÃO DOS 40 000 KM, PTOVRDDO ADMINISTRATIVO 410/2018.	174,32	174,32	
3444	23/11/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	198,62	-	198,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 40.000 KM DO VEICULO VOYAGE 3321, PROCESSO ADMINISTRATIVO 410/2018.	198,62	198,62	
3445	23/11/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA REVISÃO DO VEICULO VOYAGE IYD 3321, PROCESSO ADMINISTRATIVO 410/2018	170,00	170,00	
3446	23/11/2018	59 OGILNEI STIELER - ME ELETRONICA DO MOTI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	380,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA USB PARA A CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2018	380,00	380,00	
3450	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.052,90	-	1.052,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.052,90	1.052,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3508	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.867,89	-	2.867,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	2.867,89	2.867,89
3509	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	14 - Transferências Voluntá	0	1.370,40	-	1.370,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.370,40	1.370,40
3510	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.821,85	-	3.821,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	3.821,85	3.821,85
3535	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	397,10	-	397,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	397,10	397,10
3536	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.082,80	-	1.082,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.082,80	1.082,80
3537	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.092,91	-	1.092,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.092,91	1.092,91
3538	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.639,36	-	1.639,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.639,36	1.639,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3544	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.240,82	-	23.240,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	23.240,82	23.240,82
3545	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	79,42	-	79,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	79,42	79,42
3546	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.839,78	-	1.839,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.839,78	1.839,78
3564	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.050,98	-	12.050,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	12.050,98	12.050,98
3579	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.218,75	-	7.218,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	7.218,75	7.218,75
3581	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.464,53	-	5.464,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	5.464,53	5.464,53
3613	27/11/2018	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14,58	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 993/2018 PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PARA O TELE OFTALMO DO CONSORCIO PARA O O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	14,58	14,58
3625	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.803,14	-	4.803,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.803,14	4.803,14
3629	27/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.347,88	-	3.347,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.347,88	3.347,88
3630	27/11/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.448,97	-	2.448,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.448,97	2.448,97
Total da Unidade:						114.016,83	13.874,73	222.660,67
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL						
118	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	3.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF. A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 02/2018, PROC. ADM. 571/2017, PREGAO PRESENCIAL 079/2017 PARA O PERIODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018.	45.000,00	45.000,00
444	14/02/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	3.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 571/2017- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 , PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018.	45.000,00	45.000,00
1797	07/06/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	129,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO GRUPO DA SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 255/2018 E CONSULTA DE PREÇOS 009/2018.	129,59	129,59
2267	25/07/2018	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	1.176,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	7.637,00	7.637,00
2696	12/09/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	138,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 PACOTES DE BISCOITO PARA USO NOS GRUPO DE SAÚDE MENTAL, DIABÉTICOS E HIPERTENSOS CONFORME CONSULTA DE PREÇOS EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 365/2018.	138,00	138,00
2745	25/09/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000054/2018	0	0,00	5,23	904,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 143/2018, PREGÃO PRESENCIAL 054/2018, PROC. ADM. 361/2018.	910,00	910,00
2746	25/09/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000054/2018	0	0,00	-	1.760,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 143/2018, PREGÃO PRESENCIAL 054/2018, PROC. ADM. 361/2018.	1.760,00	1.760,00
2978	04/10/2018	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000055/2018	0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE PLANILHAS DE BORDO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 150/2018, PREGÃO PRESENCIAL 055/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 360/2018.	1.200,00	1.200,00
2980	04/10/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000055/2018	0	0,00	-	6.350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF SÃO JOSÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 146/2018, PREGÃO PRESENCIAL 050/2018, PROC ADM 326/2018.	6.350,00	6.350,00
3305	13/11/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.350,00	-	1.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA AMBULANCIA ITU 8330 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 430/2018 E RELAÇÃO EM ANEXO.	1.350,00	1.350,00
3401	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.098,40	-	4.098,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	4.098,40	4.098,40
3402	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.150,75	-	4.150,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	4.150,75	4.150,75
3412	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.140,02	-	2.140,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.140,02	2.140,02
3422	19/11/2018	2700 SIDINEI DE PAULA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	53,00	-	53,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O AGENTE DE SAÚDE SIDINEI DE PAULA POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM NOVA PALMA NOS DIAS 12 E 13.11.2018 DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL.	53,00	53,00
3425	19/11/2018	2479 LEONARDO CARGNELUTTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	50,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM NOVA PALMA NOS DIAS 12 E 13.11.2018 DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E CONTROLE VETORIAL	50,00	50,00		
3507	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	400,00	400,00		
3513	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	400,00	400,00		
3527	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.891,33	-	3.891,33	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	3.891,33	3.891,33		
3533	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	400,00	400,00		
						Total da Unidade:	16.933,50	5,23	36.092,36	
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL								
750	14/03/2018	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	7,60	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 043/2018- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	3.010,50	3.010,50		
						Total da Unidade:	0,00	7,60	-	
						Total do Órgão:	160.568,60	21.599,79	293.492,75	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
116	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	61,15
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTOS DE 04 COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/18, PROC. ADM. N° 010/18, TERMO ADITIVO N° 001/18 AO CONTRATO N° 044/14 E RESERVA DE SALDO N° 10/18.		733,76		733,76
117	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	447,61
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA O SOFTWARE UTILIZADO NA PRODUÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 039/18, TERMO ADITIVO N° 01/2018 AO CONTRATO N° 098/2014 E AUT. FORN. N° 18/2018.		5.371,41		5.371,41
139	02/01/2018	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.320,66
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 003/2014 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO N° 01/18, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/18, RESERVA DE SALDO N°05/18 E AUT. FORN. N° 05/18.		53.664,00		53.664,00
3343	14/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	844,57	-	844,57
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13°/2018, PARTE DA PREFEITURA.		844,57		844,57
3366	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.667,39	4.667,39	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.		4.667,39		4.667,39
3368	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	4.021,78	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	4.021,78	4.021,78	
3378	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.417,60	-	2.417,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.417,60	2.417,60	
3380	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.010,89	-	2.010,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	2.010,89	2.010,89	
3416	19/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	437,28	-	437,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2018, PARTE PREFEITURA.	437,28	437,28	
3474	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		16 - Ressarcimentos e Resti	0	801,10	-	801,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	801,10	801,10	
3475	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.140,64	-	3.140,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	3.140,64	3.140,64	
3476	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	725,65	-	725,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	725,65	725,65	
3547	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.021,78	4.021,78	
3573	27/11/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	336,05	-	1.008,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	336,05	336,05	
3595	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	437,28	-	437,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	437,28	437,28	
3607	27/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-	844,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
						Total da Unidade:	24.706,58	8.689,17	21.518,93
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
162	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.724,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200 LITROS DE GASOLINA COMUM E 12.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/18, INEX. 02/18.	46.788,00	46.788,00	
174	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA DA SEC. DESENV. RURAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	3.000,00	3.000,00
3026	16/10/2018	299 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	0,00	-	1.450,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A A 31 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/18, AUT. , PREGÃO PRESENCIAL N° 053/18, E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 358/18, E RESERVA DE SALDO N° 358/18.	4.350,00	4.350,00
3246	26/10/2018	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	62.456,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 300 HORAS MÁQUINAS COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR ESTEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR (LINHA CINCO, BOCA DA PICADA, PEREIRA DE SOUZA E LINHA VENTURINI). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2018, RESERVA DE SALDO N° 063/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 156/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018.	66.000,00	66.000,00
3248	30/10/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000044/2018	0	0,00	-	98.443,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO OKM, TIPO HATCH CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 158/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 034/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 871642/2018, OPERAÇÃO 1055863-17 - PRODESA.	49.221,81	49.221,81
3249	30/10/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000044/2018	0	0,00	2.468,19	4.936,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO OKM, TIPO HATCH CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 158/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 034/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 871642/2018, OPERAÇÃO 1055863-17 - PRODESA.	2.468,19	2.468,19
3284	06/11/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS	LTDA		19 - Não se Aplica		0	2.468,19 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM (CONTRAPARTIDA), TIPO HATCH MODELO VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 1.6. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 314/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 158/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 034/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU N°871642/2018, OPERAÇÃO 1055863-17 - PRODESA.	2.468,19	2.468,19
3286	08/11/2018	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	753,60 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÃO DE OBRA PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DAS 250 HORAS) PARA EXECUTAR REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 250 HORAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 432/2018 E RESERVA DE SALDO N° 432/2018.	753,60	753,60
3287	08/11/2018	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.136,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES (LUBRIFICANTE SAE 10W30 - TO 434 E LUBRIFICANTE RANDOM (TX URSA PRE)) PARA EXECUTAR REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 250 HORAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 432/2018 E RESERVA DE SALDO N° 432/2018.	1.136,90	1.136,90
3288	08/11/2018	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	515,68 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR ÁGUA FILTRO TRANSMISSÃO) PARA EXECUTAR REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 250 HORAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 432/2018 E RESERVA DE SALDO N° 432/2018.	515,68	515,68
3289	08/11/2018	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000051/2018	0	75,00 - 75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DENTADA DO MOTOR) PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND ELX. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 344/2018, RESERVA DE SALDO N° 344/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2018 E CONTRATO N°040/2018.	75,00	75,00	
3301	12/11/2018	460 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA		7 - Dispensa por Pequeno Va				438,13	-	438,13
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 437/2018.	438,13	438,13	
3333	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc				361,73	-	361,73
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2018, PARTE DA PREFEITURA.	361,73	361,73	
3367	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc				3.672,13	3.672,13	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	3.672,13	3.672,13	
3379	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc				1.836,06	-	1.836,06
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	1.836,06	1.836,06	
3434	21/11/2018	486 LUDA PNEUS LTDA - EPP		25 - Pregão Presencial	000059/2018	0		954,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO FAB. 2018 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 406/2018, RESERVA DE SALDO N° 406/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 162/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2018.	954,00	954,00	
3479	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc				2.369,12	-	2.369,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	2.369,12	2.369,12	
3480	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	473,82	-	473,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	473,82	473,82	
3481	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	829,19	-	829,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	829,19	829,19	
3575	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	264,39	-	264,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	264,39	264,39	
3596	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	361,73	-	361,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	361,73	361,73	
						Total da Unidade:	16.509,67	6.140,32	179.259,27
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
163	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RENAULT IVQ 7694 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/18, INEX. 02/18.	8.082,00	8.082,00	
3274	01/11/2018	1167	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	952,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN PARA O PROGRAMA DE ISEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME PROC.A DM. E RESERVA DE SALDO N° 428/2018.	952,00	952,00	
3334	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		710,77	-	710,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2018, PARTE DA PREFEITURA.	710,77	710,77	
3369	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		7.377,41	7.377,41	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	7.377,41	7.377,41	
3381	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.994,44	-	3.994,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	3.994,44	3.994,44	
3467	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.092,95	-	1.092,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.092,95	1.092,95	
3468	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		819,71	-	819,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	819,71	819,71	
3574	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.464,75	-	5.464,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	5.464,75	5.464,75	
3576	27/11/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		531,17	-	531,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	531,17	531,17
3597	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	710,77	-	710,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	710,77	710,77
Total da Unidade:						21.653,97	7.377,41	14.024,96
Total do Órgão:						62.870,22	22.206,90	214.803,16
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						
26	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	80,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.331,85	1.331,85
30	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	40,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, RESERVA DE SALDO 10/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO 44/2014.	489,17	489,17
37	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	26,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	512,25	512,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
159	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	168,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO, S10 PLACA IUR 4548 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. 030/2018.	8.625,00	8.625,00
171	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA IIU 7807, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	1.115,00	1.115,00
3295	09/11/2018	1243 NORACI SILVEIRA MORO	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DA 30ª EDIÇÃO DO FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NO DIA 10/11/2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	60,00	60,00
3302	12/11/2018	1243 NORACI SILVEIRA MORO	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACAS IVA 8114 EM VIRTUDE DE VIAGEM DA DIRIGENTE DO NÚCLEO DE TURISMO NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DA 30ª EDIÇÃO DO FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NO DIA 11/11/2018.	50,00	50,00
3335	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	354,22	-	354,22
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	354,22	354,22
3345	14/11/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	80,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 26/2018 PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018.	250,00	250,00	
3370	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.805,03	1.805,03	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	1.805,03	1.805,03	
3371	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.326,89	1.326,89	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	1.326,89	1.326,89	
3382	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	945,49	-	945,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	945,49	945,49	
3383	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	663,44	-	663,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	663,44	663,44	
3409	19/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	810,14	-	810,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	810,14	810,14	
3436	22/11/2018	1243	NORACI SILVEIRA MORO		16 - Ressarcimentos e Resti	0	34,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA ESPORTO E TURISMO NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO CURSO CÍRCULOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E DE CONSTRUÇÃO DE PAZ NÃO CONFLITIVOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 19, 20 E 21/11/2018.CONFORME CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO.	34,80	34,80	
3439	22/11/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	7 - Dispensa por Pequeno Va				0	2.350,00	-	2.350,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 250 CAIXAS DE BOMBONS A SEREM OFERECIDOS ÀS CRIANÇAS, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2018 E RESERVA DE SALDO N° 444/2018.	2.350,00	2.350,00	
3447	23/11/2018	1234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0	280,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LETREIRO ENTALHADO SOB MEDIDA EM MDF, COM A FRASE "FELIZ NATAL E ANO NOVO", A SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO NATALINA DA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADM. N° 435/2018 E RESERVA DE SALDO N° 435/2018.	280,00	280,00	
3448	23/11/2018	701 JACKSON GOSSMANN DA SILVA 03863498003	7 - Dispensa por Pequeno Va				0	450,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIOS PARA PRODUÇÃO DO CD COM O HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO CANTADO PELO CORAL MUNICIPAL CANTANTI DEL GRAPPA. CONFORME PROC. ADM. N° 426/2018 E RESERVA DE SALDO N° 426/2018.	450,00	450,00	
3469	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc				0	1.719,08	-	1.719,08
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.719,08	1.719,08	
3477	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc				0	947,78	-	947,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	947,78	947,78	
3478	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	379,11	379,11	
3577	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	219,31	-	219,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	219,31	219,31	
3598	27/11/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	344,50	-	344,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	344,50	344,50	
						Total da Unidade:	12.989,79	3.131,92	9.294,42
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
27	02/01/2018	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	43,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.331,85	1.331,85	
28	02/01/2018	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	46,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.024,50	1.024,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
29	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	131,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	2.356,35	2.356,35
32	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	26,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	717,15	717,15
33	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	476,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.351,90	6.351,90
36	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	401,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.147,00	6.147,00
39	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	131,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2018, RESERVA DE SALDO 07/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	1.573,39	1.573,39	
2635	29/08/2018	83 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO SESC-RS	RGS -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA EM COMPRIMENTO DO TERMO DE PARCERIA N° 1031/2018 COM O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARA PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2018 DA CIDADE DE IVORÁ, FORMA DE PAGAMENTO PARCELADO EM 3 VEZES, CONF. PROC, ADM N° 347/2018, CONTRATO N° 033/2018 E TERMO DE PARCERIA EM ANEXO.	8.100,00	8.100,00	
3271	01/11/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	19,00	-	19,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LÂMPADAS A SEREM SUBSTITUÍDAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 425/2018 E RESERVA DE SALDO N° 425/2018.	19,00	19,00	
3272	01/11/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	268,00	-	268,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 425/2018 E RESERVA DE SALDO N° 425/2018.	268,00	268,00	
3273	01/11/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 425/2018 E RESERVA DE SALDO N° 425/2018.	40,00	40,00	
3344	14/11/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	100,00	-	0,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27/2018 PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018.	100,00	100,00	
						Total da Unidade:	427,00	-	4.285,15
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
34	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	26,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CRUZ LUMINOSA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.790,65	3.790,65	
35	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	14,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	409,80	409,80	
3548	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	2.430,44	2.430,44	
						Total da Unidade:	2.430,44	-	2.471,19
						Total do Órgão:	15.847,23	3.131,92	16.050,76
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
3351	19/11/2018	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	82.533,68	82.533,68	330.134,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	82.533,68	82.533,68		
3352	19/11/2018	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.906,73	1.906,73		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	1.906,73	1.906,73		
3394	19/11/2018	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	40.021,50	-		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	40.021,50	40.021,50		
3395	19/11/2018	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	953,36	-		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	953,36	953,36		
3531	27/11/2018	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	82.533,68	-		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	82.533,68	82.533,68		
3532	27/11/2018	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.906,73	-		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.906,73	1.906,73		
Total da Unidade:						209.855,68	84.440,41	459.363,45		
Total do Órgão:						209.855,68	84.440,41	459.363,45		
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO								
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
393	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	349,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70	
399	29/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0		0,00	-	50,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/18	611,45	611,45	
1116	17/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000005/2018	0		0,00	-	1.194,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 132/2018, RESERVA DE SALDO 132/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 078/2018 E CARTA CONVITE 05/2018.	1.194,06	1.194,06	
3051	23/10/2018	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	1.327,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (QUADRO DE COMANDO) PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DE AÇIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA DE FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 414/2018 E RESERVA DE SALDO 414/2018.	1.327,00	1.327,00	
3268	31/10/2018	2568 RODRIGO FABIANO NUNES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	658,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 05/11/2018 A 28/11/2018, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	658,94	658,94	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3308	13/11/2018	2549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	10,22	-	10,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com Alimentação Efetuadas pela Servidora Juliana Chauline Freitas de Almeida (Psicóloga Municipal) que se deslocou no dia 12 de novembro de 2018 até o Município de Santa Maria na Promotória de Justiça Regional de Educação de Santa Maria para Participação da II Seminário de Monitoramento das Políticas de Educação-PNE, no horário das 8:30 as 12:30 e das 13:30 as 17:30.	10,22	10,22
3336	14/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.316,91	-	2.316,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.316,91	2.316,91
3372	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	4.021,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa com Folha de Pagamento relativo 2º Parcela do 13º Salário dos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS.	4.021,78	4.021,78
3384	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.010,89	-	2.010,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa com Folha de Pagamento relativo 2º Parcela do 13º Salário dos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS.	2.010,89	2.010,89
3404	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.275,65	-	2.275,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa com Folha de Pagamento relativo 2º Parcela do 13º Salário dos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS.	2.275,65	2.275,65
3419	19/11/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	844,57	-	844,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2018, PARTE PREFEITURA.	844,57	844,57
3534	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	408,26	-	408,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	408,26	408,26	
3541	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	652,89	-	652,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	652,89	652,89	
3558	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.718,98	-	1.718,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	1.718,98	1.718,98	
3559	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.148,82	-	2.148,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	2.148,82	2.148,82	
3578	27/11/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.438,45	-	1.438,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.438,45	1.438,45	
3580	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, referente ao mês de novembro/2018.	4.021,78	4.021,78	
3608	27/11/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-	844,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
3611	27/11/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	257,85	-	257,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	257,85	257,85	
3624	27/11/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	2.419,92	-	2.419,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.419,92	2.419,92	
						Total da Unidade:	25.391,54	4.021,78	24.950,35
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
428	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	262,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2018 E RESERVA DE SALDO N° 017/2018.	3.500,00	3.500,00	
2984	04/10/2018	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial			000055/2018 0	0,00	-	1.155,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO (MARCADOR, DIMENSIONAL, LINHA COCHE E TERMOLINA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 356/2018, RESERVA DE SALDO 356/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 150/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018.	1.155,55	1.155,55	
2985	04/10/2018	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial			000055/2018 0	0,00	-	992,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ROLO, MASSA, PAPEL, CANETA, LÁPIS, GIZ E LIXA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 356/2018, RESERVA DE SALDO 356/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 150/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018.	992,50	992,50	
3403	19/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	8.104,71	-	8.104,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS.	8.104,71	8.104,71		
3442	23/11/2018	1340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	500,00	-	500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA (CAIXÃO) PARA SR. JOSE MARIO DOS SANTOS, QUE SOLICITA AO PODER PÚBLICO AUXILIO PAGAR AS DESPESAS DE FUNERAL EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE FAMILIAR DE ACORDO COM O DEFINIDO NA LEI A LEI FEDERAL 8742/1993 - LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A LEI MUNICIPAL 1266/2017, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVEVENTUAIS. PROC ADM 443/2018.	500,00	500,00		
3539	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.141,92	-	15.141,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	15.141,92	15.141,92		
3540	27/11/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.067,52	-	1.067,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.067,52	1.067,52		
3640	28/11/2018	1606 VERA T M SPANEVELLO E CIA LTDA - ME - IDEIAS A FIOS			25 - Pregão Presencial	000055/2018	0	987,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO (PORTA RETRATO, TECIDO, FITA, RENDA, MANTA E PAPEL CARBONO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 356/2018, RESERVA DE SALDO 356/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 164/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018.	987,50	987,50		
						Total da Unidade:	25.801,65	-	27.224,78	
						Total do Órgão:	51.193,19	4.021,78	52.175,13	